

Audytor wewnętrzny

Andrzej Hawran

/usługodawca/

Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej

(preferowany) mail: sekretariat@eiuap.pl

zadanieaudytowe@eiuap.pl

zadanieaudytowe2@eiuap.pl

audytor: 505 667 853 / sekretariat: 507 940 096

pn – pt. godz. 7.00 - 15.00

www: https://eiuap.pl/

znak: Czarne.427.173.1.2020.3.1

PLAN AUDYTU NA ROK 2021

/podstawa prawna: art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/

GMINA CZARNE

Obszary działalności jednostki audytowanej:

Urząd Miasta i Gminy	Referat Finansowy
Urząd Miasta i Gminy	Referat Organizacyjny i Oświaty
Urząd Miasta i Gminy	Radca Prawny
Urząd Miasta i Gminy	Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. OC i spraw obronnych i p.poż
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i kadr
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. obsługi Rady
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. ewidencji ludności oraz dowodów
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. administrowania siecią komputerową
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i gospodarki mieszkaniowej
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. archiwum zakładowego
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. promocji i strategii gminy, organizacji pozarządowych
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko Geodeta gminny
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. nieruchomości i rolnictwa
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa
Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych
jednostka organizacyjna gminy	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem
jednostka organizacyjna gminy	Gminne Centrum Informacji w Czarnem
jednostka organizacyjna gminy	Biblioteka Publiczna w Czarnem
jednostka organizacyjna gminy	Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem
jednostka organizacyjna gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem
jednostka organizacyjna gminy	Gminny Żłobek w Czarnem
jednostka organizacyjna gminy	Przedszkole Gminne w Czarnem
jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie
jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Wyczechach
jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem

Wynik analizy ryzyka obszarów działalności jednostki:

lp	Wytypowane obszary działalności jednostki audytowanej		ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	suma ocen
1	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności	5	3	8

		gospodarczej			
2	Urząd Miasta i Gminy	Stanowisko ds. ochrony środowiska	5	3	8
3	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie	5	3	8
4	jednostka organizacyjna gminy	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	5	3	8

Wynik analizy ryzyka zadań w wytypowanych obszarach działalności jednostki:

lp	Wytypowane zadania w obszarach działalności jednostki audytowanej		ocena kierownika jednostki (skala 1-5)	ocena audytora wewnętrznego (skala 1-3)	suma ocen
1	Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej	gospodarka odpadami komunalnymi	5	3	8
2	Stanowisko ds. ochrony środowiska	realizacja funduszu sołeckiego, wydatkowanie środków z funduszu	5	3	8
3	Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie	godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli, SIO, gospodarka finansowa	5	3	8
4	Szkoła Podstawowa w Wyczechach	godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli, SIO, gospodarka finansowa	5	3	8

Tematy zadań audytowych zapewniających:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi, Urząd Miasta i Gminy Czarne, Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej;
2. Realizacja funduszu sołeckiego, wydatkowanie środków z funduszu, Urząd Miasta i Gminy Czarne, Stanowisko ds. ochrony środowiska;
3. Godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli, SIO, gospodarka finansowa; Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie;
4. Godziny ponadwymiarowe i doraźne nauczycieli, SIO, gospodarka finansowa; Szkoła Podstawowa w Wyczechach.

Informacja:

Informacja prawna: § 9 rozporządzenia MF z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu w zw. z art. 283 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audytor wewnętrzny
Andrzej Hawran

Upr. zaświadczenie Ministra Finansów nr 264/2004

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Piotr Zabrocki

Burmistrz